



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۴۷۴,۱۷۹,۱۶۹,۶۶۹	۴۴۰,۸۲۶,۳۹۸,۸۰۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۳,۰۳۰,۹۵۴	۷۷۰,۲۲۲,۲۸۴	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
.	۲۸,۵۲۸,۴۳۸,۲۸۳	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴,۳۴۳,۶۴۳,۶۳۷	۱۷,۵۶۷,۸۳۵,۸۷۹	۸	حسابهای دریافتنی
۵۲۷,۲۷۴,۲۷۰	۳۹۶,۵۰۹,۸۲۷	۹	سایر دارایی ها
۸۶۴,۰۴۳,۴۴۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
۶۴,۳۰۶,۲۸۲	۶۴,۵۷۷,۷۲۶	۱۱	جاری کارگزاری
۴۹۰,۰۳۱,۴۶۸,۲۵۹	۴۸۸,۲۰۳,۹۸۲,۸۰۱		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۱۳,۱۸۲,۹۷۴,۳۵۱	۶,۱۸۶,۸۴۲,۲۲۶	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲,۵۰۵,۹۳۶,۶۹۲	۵,۲۸۶,۷۷۱,۹۱۴	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۵,۶۸۸,۹۵۶,۰۴۳	۱۱,۴۷۳,۶۵۹,۱۴۰		جمع بدهی ها
۴۷۴,۳۴۲,۵۱۲,۲۱۶	۴۷۶,۷۳۰,۳۲۳,۶۶۱	۱۵	خالص دارایی ها
۳,۷۶۷,۲۵۴	۴,۰۶۸,۹۴۹		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

صورت سود و زیان		
یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
درآمد ها:		
سودفروش اوراق بهادار	۱۶	۱۵,۱۸۰,۹۶۴,۳۹۶
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۳,۴۶۸,۰۹۸,۰۵۸)
سود سهام	۱۸	۴۰,۴۳۵,۰۸۷,۰۱۱
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹	۱۲۶,۸۱۱,۵۸۱
سایر درآمدها	۲۰	۴۳۶,۱۷۷,۹۸۴
جمع درآمدها		۵۲,۷۱۰,۹۴۲,۹۱۴
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۹,۱۰۸,۷۸۸,۶۵۹
سایر هزینه ها	۲۲	۸۶۸,۴۱۳,۴۳۷
سود قبل از هزینه های مالی		۴۲,۷۳۳,۷۴۰,۸۱۸
هزینه مالی	۲۳	(۷۶,۴۲۶,۶۸۲)
سود خالص		۴۲,۶۵۷,۳۱۴,۱۳۶
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۸.۴۰٪	-۱۱.۴۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	۸.۹۶٪	-۱۲.۳۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها			
یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/ سال	۱۳۰,۶۰۶	۴۷۴,۳۴۲,۵۱۲,۲۱۶	۱۳۶,۷۵۵
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/ سال	۲,۲۶۹	۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۱
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/ سال	(۱۱,۰۱۸)	(۱۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۳۰)
سود خالص طی دوره/ سال	-	۴۲,۶۵۷,۳۱۴,۱۳۶	-
تعدیلات	-	(۳۱,۵۲۰,۵۰۲,۶۹۱)	-
خالص دارایی های طی دوره / سال	۱۲۱,۸۵۷	۴۷۶,۷۳۰,۲۲۳,۶۶۱	۱۳۰,۶۰۶

یادداشت‌های توضیحی، جزء لاینفک صورت‌های مالی است.

سود(زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال / =

خالص دارائیهای پایان سال / دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ تحت شماره ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، آخرین مجوز سازمان طی نامه شماره ۱۲۱/۱۰۲۴۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار آفریقا، خیابان گل آذین، پلاک ۲۳، واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ نزد اداره ثبت شرکتها با نام موسسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین با شماره ثبت ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴ به ثبت رسید و پایان سال مالی شرکت از دوم دیماه به سی ام آذرماه هرسال تغییر یافت.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مطابق با ماده ۵۲ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://www.enbankfund.com> درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

میزان سرمایه		نام صاحبان واحدهای ممتاز / مدیریتی
درصد واحد ممتاز / مدیریتی از کل واحدهای ممتاز / مدیریتی	تعداد واحد ممتاز/مدیریتی	
۴۰	۴۰۰	تامین سرمایه نوین
۲۰	۲۰۰	مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین
۱۰	۱۰۰	بیمه نوین
۱۰	۱۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۲۰	۲۰۰	سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین
۱۰۰	۱۰۰۰	جمع

مدیر صندوق:

مدیر صندوق از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ با شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان گل آذین، پلاک ۲۳ طبقه اول.

متولی صندوق:

متولی صندوق موسسه حسابرسی بهمند می‌باشد که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ با شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است، نشانی متولی خیابان قائم مقام فراهانی، جنب میدان شعاع، ساختمان ۱۱۶، طبقه ۴.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

حسابرس صندوق:

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی هشیار بهمند می باشد که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ با شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران خیابان قائم مقام فراهانی بالاتر از میدان شعاع پلاک ۱۱۴ طبقه چهارم واحد ۲۰.

- اهداف و استراتژی های صندوق:

۱-۲- هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق ازجانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام وکوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

۲-۲- صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز میباشد. صندوق در دارایی هایی به شرح زیرسرمایه گذاری می کند:

۱-۲-۲- : سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

۲-۲-۲- : حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

۳-۲-۲- : اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که در یکی از بورس ها قابل معامله باشد و یا امکان معاملات دست دوم آنها در یکی از بورس ها به تایید هیئت پذیرش رسیده باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۴-۲-۲: گواهی های سپرده منتشره توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۵-۲-۲: هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳-۲: این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می کند. همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۱	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۳	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۴	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۱-۵	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۱-۶	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۱-۷	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذران می باشد
۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳	سپرده بانکی و سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی های صندوق

۴-۲-۲: این صندوق برای دست یابی به بازدهی بیشتر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران معیار محاسبه نرخ (TEDPIX) طراحی شده است. تغییرات شاخص قیمت و بازدهی نقدی متوسط بازدهی بورس تهران است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۳- واحدهای سرمایه‌گذاری:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آن‌ها ۱,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در طول دوره پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه‌گذاران
۴۷۲,۶۶۱,۳۷۴,۲۱۷	٪۹۹	۱۱۶,۱۶۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴,۰۶۸,۹۴۹,۴۴۴	٪۱	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۴۷۶,۷۳۰,۳۲۳,۶۶۱	۱۰۰	۱۱۷,۱۶۳	جمع
۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه‌گذاران
۵۶,۷۹۰,۳۲۷,۳۸۴	٪۱۲	۱۳,۹۵۷	اشخاص حقیقی
۴۱۹,۹۳۹,۹۹۶,۲۷۷	٪۸۸	۱۰۳,۲۰۶	اشخاص حقوقی
۴۷۶,۷۳۰,۳۲۳,۶۶۱	۱۰۰	۱۱۷,۱۶۳	جمع

۴- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۴۷۶,۷۳۰,۳۲۳,۶۶۱	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال):
۴,۰۹۵,۰۶۸	قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):
۴,۰۶۸,۹۴۹	قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):
۴,۰۶۸,۹۴۹	قیمت آماری هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال):
۱۱۷,۱۶۳	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱		
ریال	تعداد	
۴۷۴,۳۴۲,۵۱۲,۲۱۶	۱۲۵,۹۱۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۱۸)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴۲,۶۵۷,۳۱۴,۱۳۶	-	سود خالص دوره
(۳۱,۵۲۰,۵۰۲,۶۹۱)	-	تعدیلات
۴۷۶,۷۳۰,۳۲۳,۶۶۱	۱۱۷,۱۶۳	خالص دارایی های پایان دوره

۵- بازدهی صندوق منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

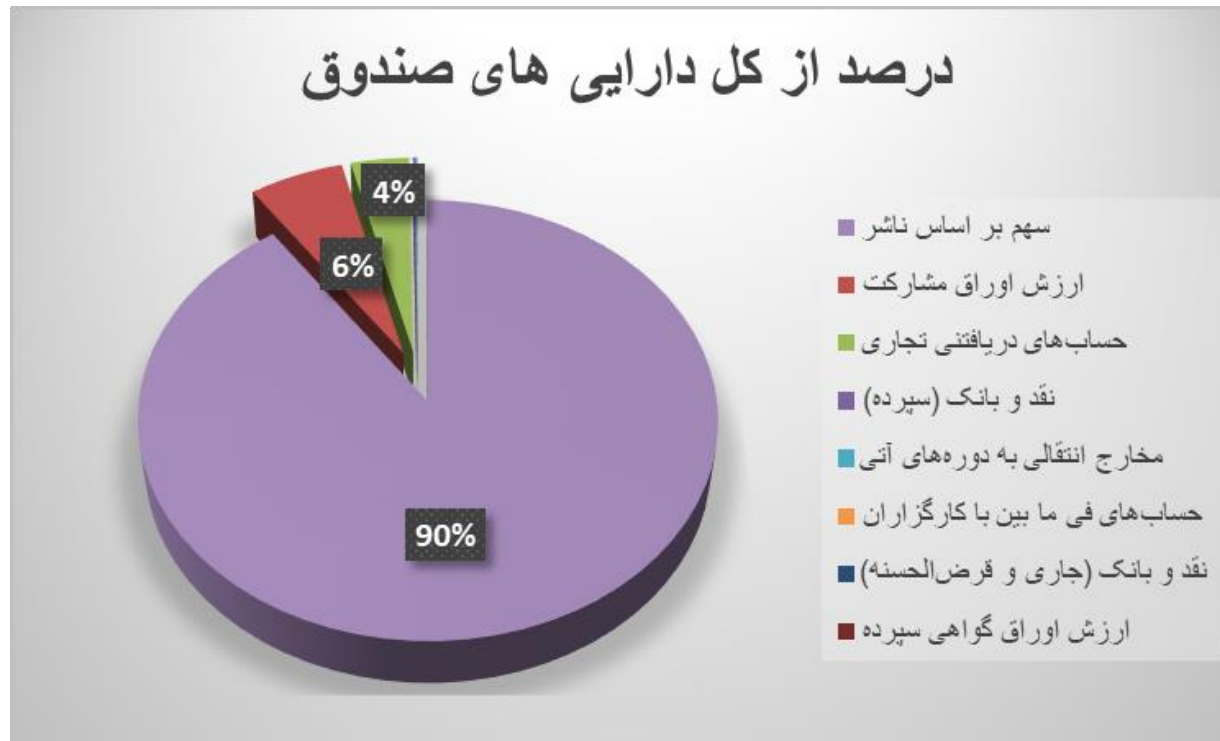
توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	(۲,۷۶۵)%	(۲,۴۳۷)%
ماه گذشته	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	(۵,۵۲۴)%	(۵,۳۲۶)%
۳ ماه اخیر	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	(۹,۲۰۴)%	(۱۱,۶۱۸)%
۶ ماه	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲,۸۹۲%	(۲,۵۶۱)%
یک سال اخیر	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	(۷,۱۳۷)%	(۲,۲۵۱)%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

ترکیب دارایی های صندوق

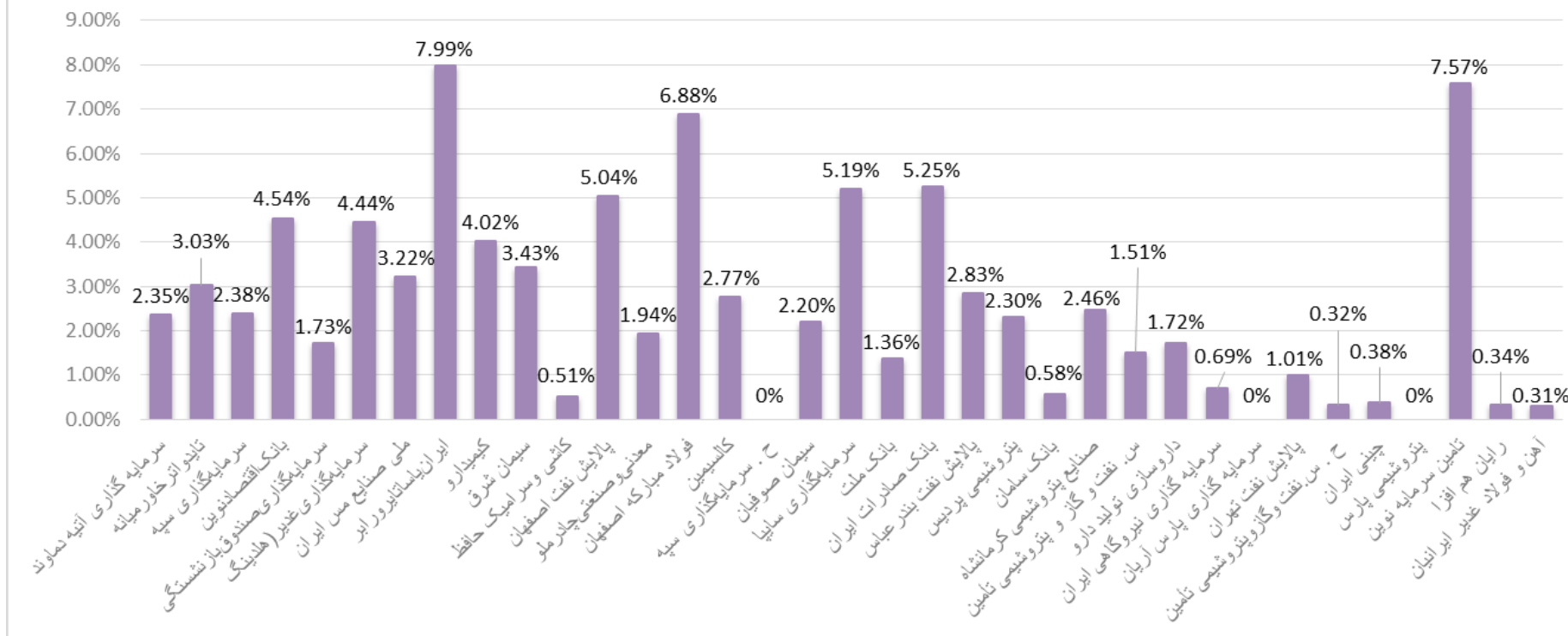


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

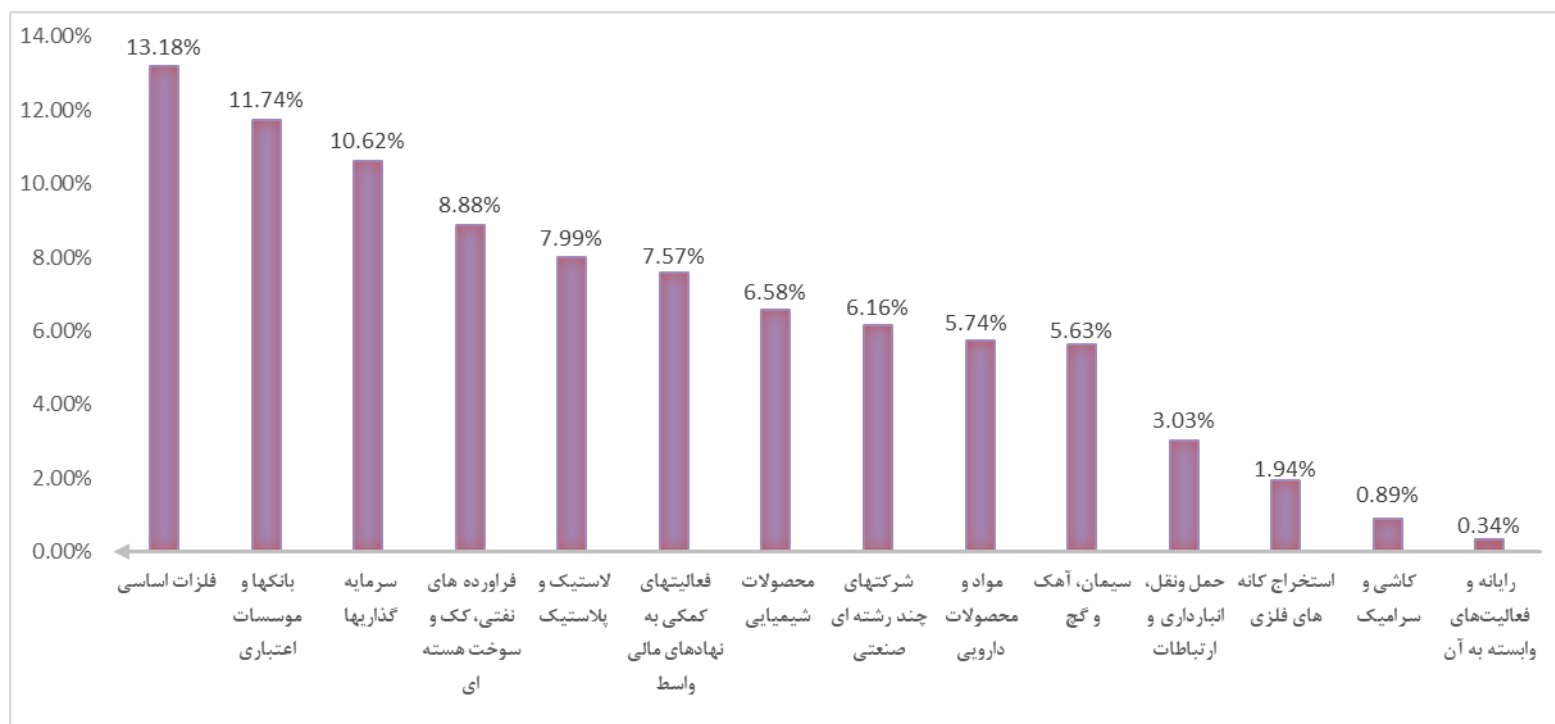
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

ترکیب دارایی‌های صندوق بر حسب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

گزارش تغییرات NAV

